

振發實業股份有限公司

第十四屆第十二次董事會會議紀錄

- 一、時間：中華民國九十八年十月二十八日星期三下午二時三十分正
- 二、地點：台北縣三重市中山路三七三號五樓本公司會議室
- 三、出席董事：蔡陳美麗、吳影華、黎正忠、詹富強
- 四、列席：蔡玲玲監察人、張淑卿監察人、稽核主管陳建州、財務主管何信融
- 五、主席：蔡陳美麗 記 錄：李月梅

六、報告事項：

(1) 上次會議記錄及執行情形：九十八年上半年度財務報告已依規定公告申報。

(二)重要財務業務報告：

1. 九十八年度前三季財務報告—請財務主管何經理報告。

(三)內部稽核業務報告：

1. 內部稽核人員查核報告—請稽核主管陳建州報告。

(四)其他重要報告事項：無

七、討論事項：

第一案：

案 由：本公司九十八年度前三季財務報告及合併財務報告，提請討論。

說 明：本公司九十八年度前三季財務報告業經會計師核閱竣事及本公司九十八年度第三季自行編製之合併財務報表，詳附件一(第2-10頁)。

以上核請決議。

決 議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

八、臨時動議：無

九、散 會